

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	56,713,649	48,034,390	8,679,259	流動負債	7,145,905	5,568,011	1,577,894
現金預金	52,081,047	45,283,619	6,797,428	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	1,024,582	827,471	197,111	支払手形			0
未収補助金	3,608,020	1,923,300	1,684,720	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	3,389,669	2,334,431	1,055,238
商品・製品			0	預り金	556,186		556,186
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債	3,200,050	3,233,580	-33,530
短期貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	124,466,769	92,513,856	31,952,913	固定負債	31,604,395	5,713,667	25,890,728
基本財産	100,942,188	56,765,856	44,176,332	設備資金借入金	26,000,000		26,000,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	100,942,188	56,765,856	44,176,332	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	5,604,395	5,713,667	-109,272
その他の固定資産	23,524,581	35,748,000	-12,223,419	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	42,004	84,003	-41,999	その他の固定負債			0
構築物	815,121	934,737	-119,616				0
機械及び装置			0	負債の部合計	38,750,300	11,281,678	27,468,622
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	807,677	760,206	47,471	基本金	57,199,994	57,199,994	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	27,834,722	23,899,069	3,935,653
有形リース資産			0	その他の積立金	16,255,381	28,255,381	-12,000,000
権利			0	保育所施設設備整備積立資産	8,000,000	9,000,000	-1,000,000
ソフトウェア	2	5	-3	備品購入積立資産	1,000,307	1,000,307	0
無形リース資産			0	修繕積立資産	498	8,000,498	-8,000,000
投資有価証券			0	人件費積立資産	7,254,576	10,254,576	-3,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	41,140,021	19,912,124	21,227,897
退職給付引当資産	5,604,395	5,713,667	-109,272	(うち当期活動増減差額)	9,227,897	2,931,263	6,296,634
長期預り金積立資産			0				0
保育所施設設備整備積立資産	8,000,000	9,000,000	-1,000,000				0
備品購入積立資産	1,000,307	1,000,307	0				0
修繕積立資産	498	8,000,498	-8,000,000				0
人件費積立資産	7,254,576	10,254,576	-3,000,000				0
			0				0
			0	純資産の部合計	142,430,118	129,266,568	13,163,550
資産の部合計	181,180,418	140,548,246	40,632,172	負債及び純資産の部合計	181,180,418	140,548,246	40,632,172